

## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	187,910,652.62	207,827,421.98
IMPUESTOS	15,047,078.61	16,380,664.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,548,553.70	22,706,688.54
PRODUCTOS	78,648.17	184,399.60
APROVECHAMIENTOS	2,168,122.94	5,847,467.93
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	1,083,261.00	1,728,355.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	152,984,988.20	160,979,846.58
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	128,156,015.93	165,746,156.12
SERVICIOS PERSONALES	56,559,068.00	66,954,386.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,289,007.64	22,647,843.44
SERVICIOS GENERALES	32,978,058.42	39,155,542.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	14,566,725.06	26,406,215.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,109,274.00	6,454,674.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,653,882.81	4,127,495.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	59,754,636.69	42,081,265.86

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	28,152,049.39	42,360,863.41
BIENES INMUEBLES	26,921,937.61	38,677,889.52
BIENES MUEBLES	1,230,111.78	3,682,973.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,152,049.39	-42,360,863.41
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	138,797,748.32	159,235,731.91
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	138,797,748.32	159,235,731.91
APLICACIÓN	151,834,631.79	165,732,028.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,176,095.90	0.00
INTERNO	5,176,095.90	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	146,658,535.89	165,732,028.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,036,883.47	-6,496,296.57

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,565,703.83	-6,775,894.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,201,347.65	5,574,546.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,364,356.18	-1,201,347.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

---

ING. GABRIEL MORENO BRUNO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO  
 TESORERO MUNICIPAL